

**Выписка из Протокола № 8/81  
заседания Совета директоров Открытого акционерного Общества  
"СаранскТеплоТранс"**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс»  
 Место нахождения общества: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 50 лет Октября, 29  
 Форма проведения заседания: заочная.  
 Место проведения заседания: г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, 10/16.  
 Время проведения заседания (время окончания приема опросных листов): 30 апреля 2013г. до 18 час. 00 мин мск. врм.  
 Место подведения итогов голосования: г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, 10/16.  
 Дата составления протокола: 30 апреля 2013 г.

**Принимали участие в заочном голосовании члены Совета директоров Общества:**

Бельский Алексей Вениаминович  
Палаткин Владимир Николаевич  
Сорокин Дмитрий Олегович  
Суслов Александр Алексеевич

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров Общества: Крайнова Наталья Александровна.  
 В голосовании приняли участие четверо из пяти членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

**Повестка дня заседания (вопросы, поставленные на голосование):**

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(107 199)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бельский А.В.	«За»	-	-
2	Суслов А.А.	«За»	-	-
3	Палаткин В.Н.	«За»	-	-
4	Сорокин Д.О.	«За»	-	-

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС № 5:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

**«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года»**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бельский А.В.	«За»	-	-
2	Суслов А.А.	«За»	-	-
3	Палаткин В.Н.	«За»	-	-
4	Сорокин Д.О.	«За»	-	-

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Корпоративный секретарь



Н.В. Учеватова